

# 令和6年度 決算報告

## 資金収支計算書

(単位：円) 第1号第1様式 (第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	1,996,000	1,995,300	700
寄付金収入	2,686,000	3,111,572	△ 425,572
経常経費補助金収入	13,004,000	12,999,503	4,497
受託金収入	95,097,000	94,176,410	920,590
貸付事業支出	668,000	123,855	544,145
事業収入	6,900,000	6,107,600	792,400
介護保険事業収入	97,232,000	89,580,849	7,651,151
障害福祉サービス等事業収入	1,048,000	1,163,960	△ 115,960
受取利息配当金収入	33,000	56,305	△ 23,305
その他の収入	482,000	354,843	127,157
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>219,146,000</b>	<b>209,670,197</b>	<b>9,475,803</b>
人件費支出	175,644,740	167,640,065	8,004,675
事業費支出	24,514,373	22,231,637	2,282,736
事務費支出	13,179,887	11,026,724	2,153,163
貸付事業支出	664,000	90,000	574,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	1,083,000	1,083,000	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>215,136,000</b>	<b>202,121,426</b>	<b>13,014,574</b>
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,010,000	7,548,771	△ 3,538,771
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	427,000	412,500	14,500
施設整備等支出計 (5)	427,000	412,500	14,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 427,000	△ 412,500	△ 14,500
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収支計 (7)	0	0	0
その他の活動による支出	1,753,000	1,736,520	16,480
その他の活動支出計 (8)	1,753,000	1,736,520	16,480
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,753,000	△ 1,736,520	△ 16,480
予備費支出 (10)	1,675,000	0	1,675,000
<b>当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10</b>	<b>155,000</b>	<b>5,399,751</b>	<b>△ 5,244,751</b>
前期末支払資金残高 (12)	124,258,000	124,259,490	△ 1,490
前期末支払資金残高(11)+(12)	124,413,000	129,659,241	△ 5,246,241

## 貸借対照表 (令和7年3月31日現在)

(単位：円) 第3号第1様式 (第七条関係)

勘定項目	当年度末	前年度	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	139,703,961	136,796,628	2,907,333
<b>固定資産</b>			
基本財産	22,936,746	23,534,273	△ 597,527
その他の固定資産	122,366,992	118,208,707	4,158,285
固定資産合計	145,303,738	141,742,980	3,560,758
資産の部合計	285,007,699	278,539,608	6,468,091
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	13,012,722	15,815,598	△ 2,802,876
固定負債	46,110,240	43,562,460	2,547,780
負債の部合計	59,122,962	59,378,058	△ 255,096
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	8,753,164	9,267,866	△ 514,702
その他の積立金	80,944,081	80,944,081	0
次期繰越活動増減差額	135,187,492	127,949,603	7,237,889
純資産の部合計	225,884,737	219,161,550	6,723,187
負債及び純資産の部合計	285,007,699	278,539,608	6,468,091

